

RS AU § 96 Investeringsbehov 2026-2035

Ärendenummer: RS 2024/2367

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Informationen tas emot.

Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen samt förändrade behov exempelvis utifrån nya lag- eller myndighetskrav eller teknisk utveckling. Oftast uppstår investeringsbehovet i verksamheten men kan också uppstå centralt genom samordnade insatser för att utveckla Gotland. De långsiktiga investeringsbehoven är samordnade med lokalbehovsplanen och är utgångspunkt för nämndernas förslag till prioritering som sedan presenteras i mål- och budgetskrivelsen.

Nämndernas investeringsbehov är fortsatt stora den kommande 10-årsperioden. Detta gäller både behov av nya lokaler och behov av investeringar i VA, avfall, mark- och stadsmiljö, gator och vägar. Även behov av klimatrelaterade investeringar börjar bli tydliga.

Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat, avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att resultatet hamnar på minst 150 mnkr är det ekonomiska investeringsutrymmet 500 mnkr per år i den skattefinansierade verksamheten. Ett av de finansiella målen är att självfinansieringsgraden av investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara 100 procent. De sammanställda investeringsbehoven som finns beskrivna i det här ärendet uppgår till knappt 900 mnkr per år i skattefinansierad verksamhet.

I lokalförsörjningsplanen, som beslutats av regionstyrelsen, ingår åtgärder för att öka kapaciteten inom äldreboenden, LSS-bostäder, SoL-bostäder, ny idrottshall i Visby och anläggningar för ridsport samt ny ishall. Planen innehåller även åtgärder för att ersätta eller reinvestera i befintliga lokaler, såsom att ersätta modulbyggnader inom grund- och förskolan, lokaler för vuxenskolan, brandstationer, lokaler för teknikförvaltningens verksamheter på Skarphäll och ombyggnad av hamnterminalen. Flera ombyggnationer på Visby lasarett finns med i planen och pågår kontinuerligt, planen innehåller även kommande ombyggnationer för primärvården på Korpen området.

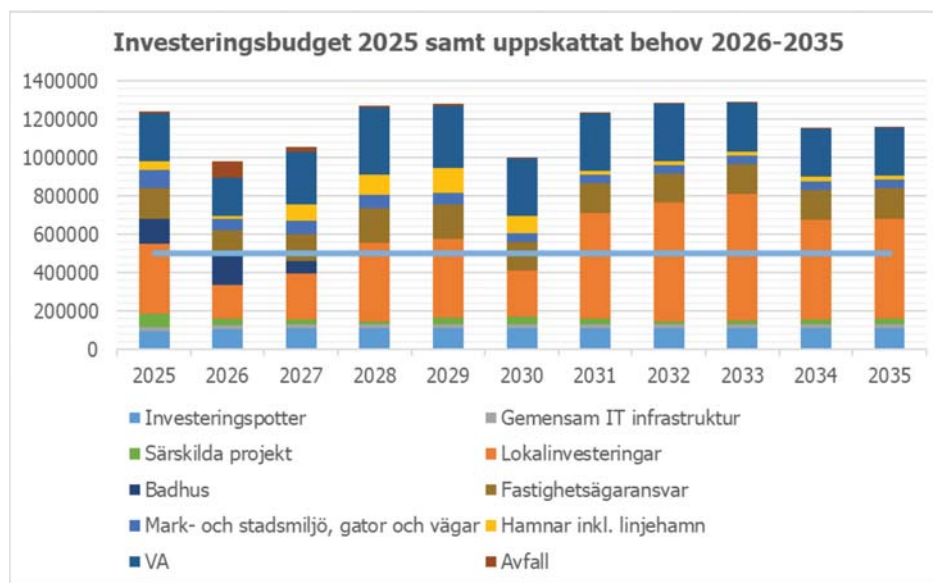
Vilka lokalinvesteringar som slutligen ska genomföras beslutas i samband med regionfullmäktiges budgetbeslutet.

Hälso- och sjukvården har, och kommer fortsatt att ha, behov av omfattande investeringar i lokaler. Under kommande tioårsperiod finns två stora huvudområden där investeringar planeras bli omfattande. Huvudområdena är Visby lasarett och primärvården. Den demografiska utvecklingen med fler äldre på Gotland innebär ett ökat behov av boende för äldre.

I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet. Behovet bedöms uppgå till cirka 380 mnkr per år.

Budgeterade investeringar i skattefinansierad verksamhet uppgår till 530 mnkr 2025 respektive 605 mnkr 2026. Regionstyrelsen har i samband med budgetbeslutet 2025 gett ett uppdrag om att investeringarna i skattefinansierad verksamhet inte ska överstiga 1,5 miljarder kronor totalt under åren 2025-2027. Ett underlag för prioritering presenteras på budgetberedningen.

Beslutad investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2025 uppgår till totalt 1 241 mnkr.



Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till nästan 12 miljarder kronor kommande 10 års period. Det kommer inte att vara ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.

Bedömning

Lågkonjunkturen och den höga inflationen innebär att Region Gotlands ekonomiska förutsättningar att genomföra omfattande investeringar är begränsade. En kraftig prioritering kommer att behöva genomföras utifrån en genomtänkt strategi. De omfattande investeringsbehov som beskrivs från nämnderna kommer inte att kunna genomföras inom den tidsram som angetts.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör,
regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Långsiktiga investeringsbehov 10 år regionstyrelsen, 2025-01-29

Investeringsbehov 2026-2035 barn- och utbildningsnämnden, 2024-02-05

Investeringsbehov 2026-2035 hälso- och sjukvårdsnämnden, 2025-02-05

Investeringsbehov 2026 -2035 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
2025-02-06

Investeringsbehov 2026-2035 socialnämnden, 2025-02-06

Investeringsbehov 2026-2035 tekniska nämnden, 2025-02-12

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2025-03-11